

# 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

## 2024 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责:

1、教育和教学：提高学生的素质，实施素质教育；培养现代社会的劳动者和专门人才；开展科学研究和文化遗产与创新。

2、管理和组织：管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、教育和思想政治工作：加强师德修养，教书育人，为人师表；做好学生的品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

4、后勤保障：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；加强食堂管理，保证食品质量和卫生安全；管好水、电，保证正常供应。

5、财产和安全管理：加强对校产校具的管理，执行公物管理制度和赔偿制度；做好校园的绿化、

美化及消防安全保卫工作；自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

6、财务管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）机构设置：

校长办公室：负责学校的日常行政管理工作；

政教处：负责学生的思想政治教育和纪律管理；

团委：负责学生的共青团工作；

教务处：负责教学管理和课程安排；

教研处：组织教学研究和教师研讨；

财务处：管理学校教育经费，执行财务管理制度；

总务处/后勤处：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

## 二、2024 年部门工作任务

1、强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2、提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准》深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3、加强学校安全防范工作，着重做好心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4、加强师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务；一方面学校以树立教师形象为重点，强化师德教育。

5、加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6、加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位，立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

### 三、部门预算单位构成

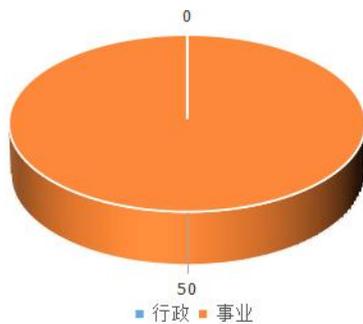
纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	
2	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校吉安教学点	
3	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校林本教学点	
4	汉滨区牛蹄镇幼儿园	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人员结构图



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 514.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.2 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 10.23 万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少；2024 年本部门预算支出 514.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.2 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 10.23 万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 514.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.2 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.23 万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少；2024 年本部门财政拨款支出 514.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.2 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.23 万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工

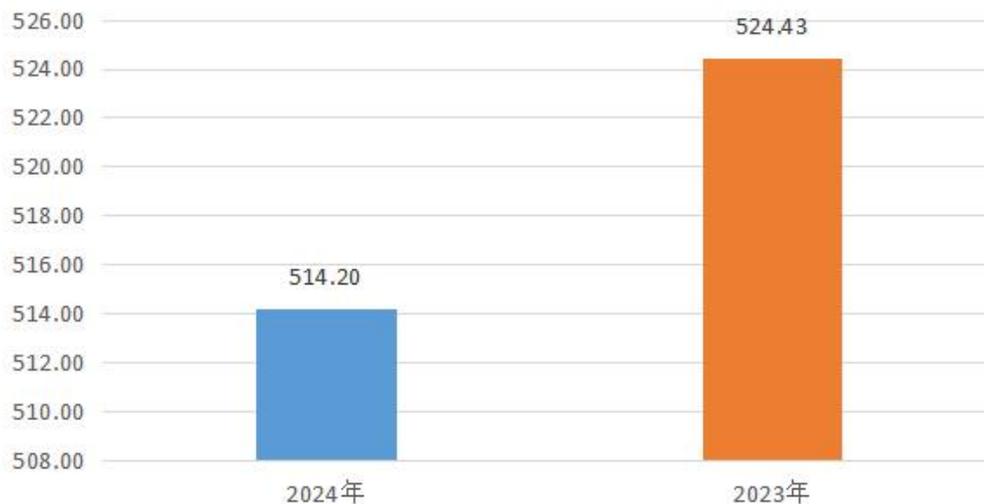
资及福利支出减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出514.2万元，较上年减少10.23万元，主要原因是学生和教师人数减少，公用经费和教师工资及福利支出减少。

一般公共预算拨款支出对比图（万元）



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 514.2 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050202）383.55 万元，较上年减少 7.96 万元，原因是学生和教师人数减少，其中在职教师辞职 1 人，死亡 1 人；

(2) 事业单位离退休费支出（2080502）2.23 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.3 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是在职教师人数减少 2 人，其中在职教师辞职 1 人，死亡 1 人。

(4) 其他社会福利支出（2081099）2.82 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是在职教师五险一金缴费基数增加，单位缴纳部分费用增加。

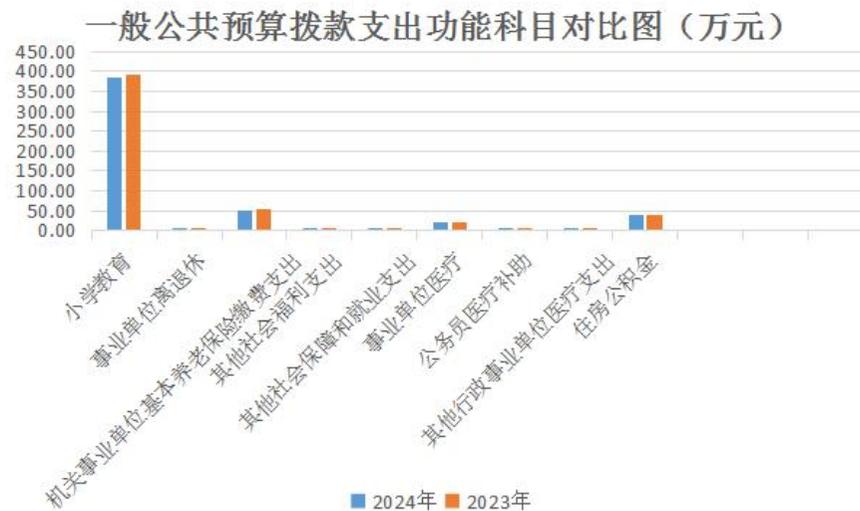
(5) 社会保障和就业支出（2089999）3.6 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是在职教师五险一金缴费基数增加，单位缴纳部分费用增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）20.27 万元，较上减少 0.65 万元，原因是在职教师人数减少 2 人，其中在职教师辞职 1 人，死亡 1 人。

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.54 万元，较上减少 0.21 万元，原因是在职教师人数减少 2 人，其中在职教师辞职 1 人，死亡 1 人。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.67 万元，较上增加 0.13 万元，原因是在职教师五险一金缴费基数增加，单位缴纳部分费用增加。

(9) 住房保障支出（2210201）39.23 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是在职教师人数减少 2 人，其中在职教师辞职 1 人，死亡 1 人。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

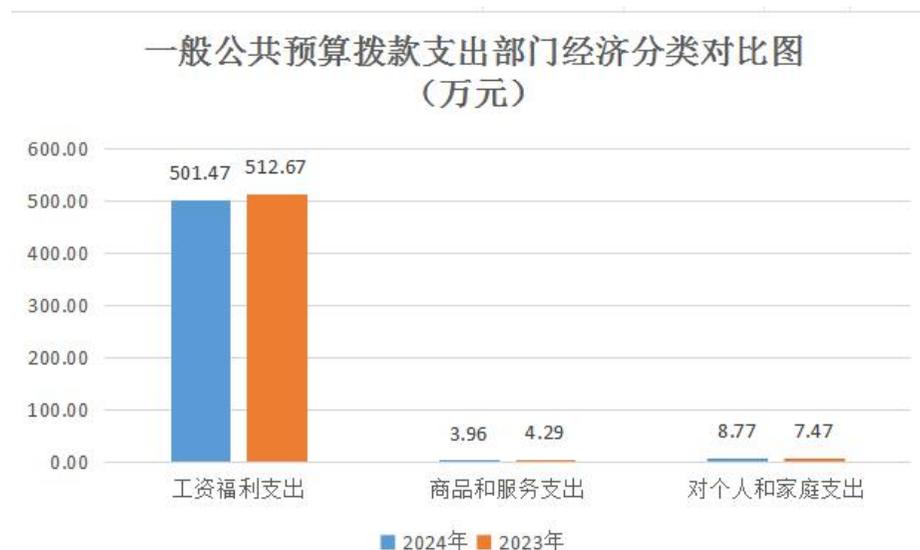
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 514.2 万元，其中：

工资福利支出（301）501.48 万元，较上年减少 11.19 万元，原因是在职教师人数减少 2 人；

商品和服务支出（302）3.96 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是学生人数和教师人数减少，经费开支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.77 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是在职教师乡镇工作补贴随着工作年限增加，补贴增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 514.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）505.43 万元，较上年减少 11.53 万元，原因是在职教师人数减少 2 人，其中在职教师死亡 1 人，辞职 1 人；

对个人和家庭的补助（509）8.77 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是在职教师乡镇工作补贴随着工作年限增加，补贴增加；

一般公共预算拨款支出政府经济分类对比图  
(万元)



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 514.2 万元，当年政府性基

金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.96 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是学生人数和教师人数减少，经费开支减少。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表		
表2	2024年部门综合预算收入总表		
表3	2024年部门综合预算支出总表		
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表		
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	2024年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	514.20	514.20								
316	汉滨区教育体育局	514.20	514.20								
316046	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	514.20	514.20								

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	514.20	一、财政拨款	514.20	一、财政拨款	514.20	一、财政拨款	514.20
1、一般公共预算拨款	514.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	514.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	501.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	383.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	505.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	60.95	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.77
		10、卫生健康支出	30.47	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	514.20	本年支出合计	514.20	本年支出合计	514.20	本年支出合计	514.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	514.2000	支出总计	514.20	支出总计	514.20	支出总计	514.20

表5

## 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	514.20	510.24	3.96		
205	教育支出	383.55	379.59	3.96		
20502	普通教育	383.55	379.59	3.96		
2050202	小学教育	383.55	379.59	3.96		
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95			
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54			
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30			
20810	社会福利	2.82	2.82			
2081099	其他社会福利支出	2.82	2.82			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60			
210	卫生健康支出	30.47	30.47			
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47			
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27			
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67			
221	住房保障支出	39.23	39.23			
22102	住房改革支出	39.23	39.23			
2210201	住房公积金	39.23	39.23			



表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	514.20	510.24	3.96	
205	教育支出	383.55	379.59	3.96	
20502	普通教育	383.55	379.59	3.96	
2050202	小学教育	383.55	379.59	3.96	
208	社会保障和就业支出	60.95	60.95		
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54		
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30		
20810	社会福利	2.82	2.82		
2081099	其他社会福利支出	2.82	2.82		
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	30.47	30.47		
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47		
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27		
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67		
221	住房保障支出	39.23	39.23		
22102	住房改革支出	39.23	39.23		
2210201	住房公积金	39.23	39.23		













2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	保障工资福利发放	510.24	510.24	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	3.96	3.96	0
金额合计		514.20	514.20	0	
年度 总体 目标	保障单位2024年度全体职工的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		50
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2024年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费金额（万元）		514.20
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	社会效益指标 进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
群众满意度：			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。